

B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2021-002

万向德农股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。万向德农股份有限公司第九届董事会第五次会议于2021年3月2日以通讯表决方式召开。公司共有董事5人,实到董事5人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由沈志军董事长主持,最终形成如下决议:

1、审议通过了关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,如经股东大会选举通过,傅志芳的任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

2、审议通过了关于聘任公司2021年度第一次临时股东大会的议案

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会
2021年3月3日

附:董事候选人简历

傅志芳,男,1965年4月生,浙江杭州人,硕士研究生,高级经济师。历任杭州万向节厂财务科长,向阳集团财务部经理助理,现为万向三农集团有限公司总经理、董事、万向集团公司副总会计师、财务负责人,财务部总经理助理。现为万向三农集团有限公司财务部总经理助理,万向财务公司执行董事,小商品有限公司执行董事,万向新加坡公司董事长,万向钱潮股份有限公司董事长,万向三农投资股份有限公司监事长。

傅志芳先生不存在不得担任为董监高的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚且证券交易所未对其采取监管措施;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

傅志芳先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。傅志芳先生未持有公司股份,不是失信被执行人,傅志芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案已经公司第九届监事会第四次会议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

监事候选人简历附后。

本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会
2021年3月3日

附:监事候选人简历

刘建,男,1971年7月生,湖南桂阳人,硕士研究生,持有法律职业资格证。1995年参加工作,曾任湖南省郴州市县一中高中部团委副书记,浙江龙盛集团股份有限公司财务部经理助理,现为万向国际贸易有限公司财务部经理助理,中行万向控股有限公司执行董事、总经理,发展战略部总经理助理等。现任万向三农集团有限公司投资和融资部经理,河北承德露露股份有限公司监事,杭州品尚食品有限公司执行董事,浙江大洋人药业有限公司董事。

刘建先生不存在不得担任为董监高的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚且证券交易所未对其采取监管措施;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份,不是失信被执行人,刘建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案已经公司第九届监事会第四次会议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

监事候选人简历附后。

本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会
2021年3月3日

附:监事候选人简历

傅志芳先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。傅志芳先生未持有公司股份,不是失信被执行人,傅志芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案已经公司第九届监事会第四次会议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

监事候选人简历附后。

本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会
2021年3月3日

附:监事候选人简历

刘建先生不存在不得担任为董监高的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚且证券交易所未对其采取监管措施;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份,不是失信被执行人,刘建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案已经公司第九届监事会第四次会议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

监事候选人简历附后。

本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会
2021年3月3日

附:监事候选人简历

刘建先生不存在不得担任为董监高的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚且证券交易所未对其采取监管措施;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份,不是失信被执行人,刘建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案已经公司第九届监事会第四次会议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

监事候选人简历附后。

本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会
2021年3月3日

附:监事候选人简历

刘建先生不存在不得担任为董监高的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚且证券交易所未对其采取监管措施;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份,不是失信被执行人,刘建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案已经公司第九届监事会第四次会议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

监事候选人简历附后。

本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会
2021年3月3日

附:监事候选人简历

刘建先生不存在不得担任为董监高的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚且证券交易所未对其采取监管措施;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份,不是失信被执行人,刘建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案已经公司第九届监事会第四次会议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

监事候选人简历附后。

本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会
2021年3月3日

附:监事候选人简历

刘建先生不存在不得担任为董监高的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚且证券交易所未对其采取监管措施;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份,不是失信被执行人,刘建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案已经公司第九届监事会第四次会议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

监事候选人简历附后。

本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会
2021年3月3日

附:监事候选人简历

刘建先生不存在不得担任为董监高的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚且证券交易所未对其采取监管措施;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份,不是失信被执行人,刘建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案已经公司第九届监事会第四次会议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

监事候选人简历附后。

本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会
2021年3月3日

附:监事候选人简历

刘建先生不存在不得担任为董监高的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚且证券交易所未对其采取监管措施;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份,不是失信被执行人,刘建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案已经公司第九届监事会第四次会议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

监事候选人简历附后。

本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会
2021年3月3日

附:监事候选人简历

刘建先生不存在不得担任为董监高的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚且证券交易所未对其采取监管措施;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份,不是失信被执行人,刘建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案已经公司第九届监事会第四次会议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

监事候选人简历附后。

本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会
2021年3月3日

附:监事候选人简历

刘建先生不存在不得担任为董监高的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚且证券交易所未对其采取监管措施;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份,不是失信被执行人,刘建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案已经公司第九届监事会第四次会议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

监事候选人简历附后。

本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会
2021年3月3日

附:监事候选人简历

刘建先生不存在不得担任为董监高的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚且证券交易所未对其采取监管措施;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份,不是失信被执行人,刘建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案已经公司第九届监事会第四次会议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

监事候选人简历附后。

本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司监事会
2021年3月3日

附:监事候选人简历

刘建先生不存在不得担任为董监高的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚且证券交易所未对其采取监管措施;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份,不是失信被执行人,刘建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案已经公司第九届监事会第四次会议通过。

</div